

SÁTORALJAÚJHELY VÁROS KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2014

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat			Megnevezés	Előirányzat		
	eredeti	mód.	jav.mód.		eredeti	mód.	jav.mód.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 182 403	1 555 403	1 929 310	K1. Személyi juttatás	806 992	1 025 300	1 468 827
B3. Közhatalmi bevételek	524 900	528 900	683 290	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	208 792	233 010	291 610
B4. Működési bevételek	506 049	516 742	580 418	K3. Dologi kiadások	1 004 444	857 815	1 191 444
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	800	1 021	2 229	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 150	176 443	156 080
	0	0	0	K5. Egyéb működési célú kiadások	113 774	298 136	237 911
	0	0	0	Ebből: Általános tartalék	0	0	0
	0	0	0	Céltartalék	0	0	0
	0	0	0		0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 214 152	2 602 066	3 195 247	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	2 214 152	2 590 704	3 345 872
	0	0	0		0	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	1 073 552	1 127 323	1 317 925	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	1 073 552	1 535 250	1 521 899
	0	0	0		0	0	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 287 704	3 729 389	4 513 172	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 287 704	4 125 954	4 867 771
	0	0	0		0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 059 101	1 532 121	1 414 843	K6. Beruházások	1 392 296	1 425 620	829 416
B5. Felhalmozási bevételek	78 850	123 540	20 000	K7. Felújítások	50 000	159 821	508 389
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 467	24 467	30 460	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 500	6 500	31 277
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	1 140 418	1 680 128	1 465 303	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	1 448 796	1 591 941	1 369 082
	0	0	0		0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	308 378	308 378	258 378	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	258 378	258 378	258 378		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	1 448 796	1 988 506	1 723 681	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	1 448 796	1 591 941	1 369 082
	0	0	0		0	0	0
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	3 354 570	4 282 194	4 660 550	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	3 662 948	4 182 645	4 714 954
					0	0	0
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	1 381 930	1 435 701	1 576 303	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	1 073 552	1 535 250	1 521 899
	0	0	0		0	0	0
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	4 736 500	5 717 895	6 236 853	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	4 736 500	5 717 895	6 236 853

SÁTORALJAÚJHELY VÁROS KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE FELADATONKÉNT
2014

Ezer Ft-ban

Ezer Ft-ban

Bevétel										Kiadás										
Megnevezés	Előirányzat									Megnevezés	Előirányzat									
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladat			Állami (államigazg.) feladat				Kötelező feladatok			Önként vállalt feladat			Állami (államigazg.) feladat			
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.		eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 182 403	1 555 403	1 929 310	0	0	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatás	746 405	964 713	1 409 129	8 501	8 501	7 612	52 086	52 086	52 086
B3. Közhatalmi bevételek	524 900	528 900	683 290	0	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	193 811	218 029	277 017	2 079	2 079	1 691	12 902	12 902	12 902
B4. Működési bevételek	426 686	436 679	515 264	79 363	80 063	65 154	0	0	0	0	K3. Dologi kiadások	946 767	800 138	1 134 367	35 677	35 677	35 077	22 000	22 000	22 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	800	1 021	2 229	0	0	0	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 150	176 443	156 080	0	0	0	0	0	0
											K5. Egyéb működési célú kiadások	80 668	264 330	218 051	33 106	33 806	19 860	0	0	0
											Ebből: Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 134 789	2 522 003	3 130 093	79 363	80 063	65 154	0	0	0	0	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1....+K5.)	2 047 801	2 423 653	3 194 644	79 363	80 063	64 240	86 988	86 988	86 988
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	986 564	1 040 335	1 230 937	0	0	0	86 988	86 988	86 988	86 988	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	1 073 552	1 535 250	1 521 899	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 121 353	3 562 338	4 361 030	79 363	80 063	65 154	86 988	86 988	86 988	86 988	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 121 353	3 958 903	4 716 543	79 363	80 063	64 240	86 988	86 988	86 988
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 059 101	1 532 121	1 414 843	0	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	1 392 296	1 425 620	829 366	0	0	50	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	78 850	123 540	20 000	0	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	50 000	159 821	508 389	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2467	24467	30460	0	0	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 500	6 500	30 413	0	0	864	0	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	1 140 418	1 680 128	1 465 303	0	0	0	0	0	0	0	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6....+K8.)	1 448 796	1 591 941	1 368 168	0	0	914	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	308 378	308 378	258 378	0	0	0	0	0	0	0	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	258 378	258 378	258 378	0	0	0	0	0	0	0										
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	1 448 796	1 988 506	1 723 681	0	0	0	0	0	0	0	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	1 448 796	1 591 941	1 368 168	0	0	914	0	0	0
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	3 275 207	4 202 131	4 595 396	79 363	80 063	65 154	0	0	0	0	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	3 496 597	4 015 594	4 562 812	79 363	80 063	65 154	86 988	86 988	86 988
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	1 294 942	1 348 713	1 489 315	0	0	0	86 988	86 988	86 988	86 988	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	1 073 552	1 535 250	1 521 899	0	0	0	0	0	0
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	4 570 149	5 550 844	6 084 711	79 363	80 063	65 154	86 988	86 988	86 988	86 988	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	4 570 149	5 550 844	6 084 711	79 363	80 063	65 154	86 988	86 988	86 988

A KÖTELEZŐ feladatok 2014. évi bevételi előirányzatainak módosítása intézményenként összesen

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Polgárm.-i Hivatal			Egyesített Szoc. Int.			Mindösszesen		
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	294 312	294 312	294 312	0	0	0	0	0	0	294 312	294 312	294 312
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	254 462	254 462	250 884	0	0	0	0	0	0	254 462	254 462	250 884
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	255 646	351 729	388 317	0	0	0	0	0	0	255 646	351 729	388 317
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	18 233	18 233	18 233	0	0	0	0	0	0	18 233	18 233	18 233
B115. Működési célú központosított előirányzatok	25 734	46 610	28 685	0	0	0	0	0	0	25 734	46 610	28 685
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	161 977	189 490	180 425	0	0	0	0	0	0	161 977	189 490	180 425
B12. Elvonások és befizetések bevételei, B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		12 058	0	0	0	0	0	0	0	0	12 058	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	150 617	264 427	449 282	3 280	102 961	294 988	18 142	21 121	24 184	172 039	388 509	768 454
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 160 981	1 431 321	1 610 138	3 280	102 961	294 988	18 142	21 121	24 184	1 182 403	1 555 403	1 929 310
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	524 900	528 900	683 290	0	0	0	0	0	0	524 900	528 900	683 290
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke		5 991	11 972	12 130	49	3 605	0	0	0	12 130	6 040	15 577
B402. Szolgáltatások ellenértéke	20 000	52 840	98 627	171 593	179 257	183 526	200	333	299	191 793	232 430	282 452
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		200	227	0	5 928	8 036	0	0	0	0	6 128	8 263
B404. Tulajdonosi bevételek	33 757	0	0	0	0	0	0	0	0	33 757	0	0
B405. Ellátási díjak	16 000	16 000	16 000	16 027	10 095	12 711	81 510	78 810	78 810	113 537	104 905	107 521
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 000	10 000	17 003	54 733	53 621	54 044	6 390	6 390	6 390	71 123	70 011	77 437
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek		7 000	6 885	46	130	130	100	100	100	146	7 230	7 115
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			149	0	0	0	0	0	0	0	0	149
B410. Egyéb működési bevételek		5 496	11 163	3 600	1 139	2 287	600	3 300	3 300	4 200	9 935	16 750
B4. Működési bevételek összesen	79 757	97 527	162 026	258 129	250 219	264 339	88 800	88 933	88 899	426 686	436 679	515 264
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	221	1 119	0	0	310	800	800	800	800	1 021	2 229
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	221	1 119	0	0	310	800	800	800	800	1 021	2 229
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 765 638	2 057 969	2 456 573	261 409	353 180	559 637	107 742	110 854	113 883	2 134 789	2 522 003	3 130 093
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		72 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele			160 000	0	0	43 953	0	3 139	3 139	0	3 139	207 092
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás				822 530	793 521	844 101	164 034	171 667	179 744	986 564	965 188	1 023 845
B817. Betétek megszűntetése				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	72 008	160 000	822 530	793 521	888 054	164 034	174 806	182 883	986 564	1 040 335	1 230 937
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 765 638	2 129 977	2 616 573	1 083 939	1 146 701	1 447 691	271 776	285 660	296 766	3 121 353	3 562 338	4 361 030
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	387 520	497 520	0	0	0	0	0	0	0	387 520	497 520
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			872	0	0	0	0	0	0	0	0	872
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 026 275	1 111 775	883 748	32 826	32 826	32 243	0	0	460	1 059 101	1 144 601	916 451
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 026 275	1 499 295	1 382 140	32 826	32 826	32 243	0	0	460	1 059 101	1 532 121	1 414 843
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	18 850	18 850	20 000	0	0	0	0	0	0	18 850	18 850	20 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		44 690	0	0	0	0	0	0	0	0	44 690	0
B54. Részeseések értékesítése	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0
B55. Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	78 850	123 540	20 000	0	0	0	0	0	0	78 850	123 540	20 000
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2467	2467	3960	0	0	0	0	0	0	2 467	2 467	3 960
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	22 000	26 500	0	0	0	0	0	0	0	22 000	26 500
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2467	24467	30 460	0	0	0	0	0	0	2 467	24 467	30 460
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	1 107 592	1 647 302	1 432 600	32 826	32 826	32 243	0	0	460	1 140 418	1 680 128	1 465 303
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	50 000	50 000		0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	258 378	258 378	258 378	0	0	0	0	0	0	258 378	258 378	258 378
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszűntetése				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	308 378	308 378	258 378	0	0	0	0	0	0	308 378	308 378	258 378
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 415 970	1 955 680	1 690 978	32 826	32 826	32 243	0	0	460	1 448 796	1 988 506	1 723 681
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 181 608	4 085 657	4 307 551	1 116 765	1 179 527	1 479 934	271 776	285 660	297 226	4 570 149	5 550 844	6 084 711

CŐTELEZŐ feladatok 2014. évi bevételi előirányzatainak módosítása költségvetési szervenként, feladatonként

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv						Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek összesen		
	Polgármesteri Hivatal			Egyesített Szociális Intézmény			eredeti	mód.	jav.mód.
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
11. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0				0	0	0
12. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	0	0	0				0	0	0
13. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	0	0	0				0	0	0
14. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	0	0	0				0	0	0
15. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0				0	0	0
16. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0				0	0	0
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0				0	0	0
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök szatérülése államháztartáson belülről	0	0	0				0	0	0
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nybevétele államháztartáson belülről	0	0	0				0	0	0
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 280	102 961	294 988	18 142	21 121	24 184	21 422	124 082	319 172
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 280	102 961	294 988	18 142	21 121	24 184	21 422	124 082	319 172
1. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0				0	0	0
101. Készletértékesítés ellenértéke	12 130	49	3 605				12 130	49	3 605
102. Szolgáltatások ellenértéke	171 593	179 257	183 526	200	333	299	171 793	179 590	183 825
103. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	5 928	8 036				0	5 928	8 036
104. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105. Ellátási díjak	16 027	10 095	12 711	81 510	78 810	78 810	97 537	88 905	91 521
106. Kiszámlázott általános forgalmi adó	54 733	53 621	54 044	6 390	6 390	6 390	61 123	60 011	60 434
107. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0				0	0	0
108. Kamatbevételek	46	130	130	100	100	100	146	230	230
109. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0				0	0	0
110. Egyéb működési bevételek	3 600	1 139	2 287	600	3 300	3 300	4 200	4 439	5 587
4. Működési bevételek összesen	258 129	250 219	264 339	88 800	88 933	88 899	346 929	339 152	353 238
61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0				0	0	0
62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök szatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0				0	0	0
63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	310	800	800	800	800	800	1 110
6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	310	800	800	800	800	800	1 110
10. KÖZKÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.)	261 409	353 180	559 637	107 742	110 854	113 883	369 151	464 034	673 520
811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0				0	0	0
812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0				0	0	0
813. Maradvány igénybevétele	0	0	43 953		3 139	3 139	0	3 139	47 092
814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0				0	0	0
815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0				0	0	0
816. Központi, irányító szervi támogatás	822 530	793 521	844 101	164 034	171 667	179 744	986 564	965 188	1 023 845
817. Betétek megszüntetése	0	0	0				0	0	0
8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	822 530	793 521	888 054	164 034	174 806	182 883	986 564	968 327	1 070 937
10. KÖZKÖZSÉGI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 083 939	1 146 701	1 447 691	271 776	285 660	296 766	1 355 715	1 432 361	1 744 457
321. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0				0	0	0
322. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0				0	0	0
323. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök szatérülése államháztartáson belülről	0	0	0				0	0	0
324. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0				0	0	0
325. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	32 826	32 826	32 243			460	32 826	32 826	32 703
32. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	32 826	32 826	32 243	0	0	460	32 826	32 826	32 703
351. Immateriális javak értékesítése	0	0	0				0	0	0
352. Ingatlanok értékesítése	0	0	0				0	0	0
353. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0				0	0	0
354. Részeseések értékesítése	0	0	0				0	0	0
355. Részeseések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0				0	0	0
35. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
371. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0				0	0	0
372. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök szatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0				0	0	0
373. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0				0	0	0
37. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	32 826	32 826	32 243	0	0	460	32 826	32 826	32 703
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0				0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0				0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0				0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0				0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0				0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0				0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0				0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	32 826	32 826	32 243	0	0	460	32 826	32 826	32 703
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 116 765	1 179 527	1 479 934	271 776	285 660	297 226	1 388 541	1 465 187	1 777 160

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	A Polgármesteri Hivatal költségvetési szervei											
	Polgármesteri hivatal			Városellátó Szervezet			Művelődési Kp.			Központi Óvoda		
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
11. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0	0	0						
12. Települési önk. egyes köznevelési támogatás				0	0	0						
13. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és ermekétkeztetési feladatainak támogatása				0	0	0						
14. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása				0	0	0						
15. Működési célú központosított előirányzatok				0	0	0						
16. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0	0	0						
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0						
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök szatérülése államháztartáson belülről				0	0	0						
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nybevétele államháztartáson belülről				0	0	0						
16. Egyéb működési célú támogatások bevételei amháztartáson belülről		12 382	18 694	0	82 134	261 511	1 000	3 933	7 353	2 280	2 280	2 280
1. Működési célú támogatások államázt-on belülről szesen	0	12 382	18 694	0	82 134	261 511	1 000	3 933	7 353	2 280	2 280	2 280
				0	0	0						
				0	0	0						
3. Közhatalmi bevételek összesen				0	0	0						
				0	0	0						
401. Készletértékesítés ellenértéke	3 000	39	3 000	0	0	18	5 000	0	513			
402. Szolgáltatások ellenértéke	400	381	1 104	11 419	11 419	11 419	6 850	11 635	14 032	1 093	3 861	5 010
403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		2 227	3 141	0	600	890					5	5
404. Tulajdonosi bevételek				0	0	0	0					
405. Ellátási díjak	3 000	0	769	520	520	520				12 507	9 575	11 422
406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000	888	1 569	3 300	3 300	3 300	3 199	3 199	3 420	4 335	4 335	4 501
407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0	0	0						
408. Kamatbevételek		3	3	46	46	46		17	17		52	52
409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0						
410. Egyéb működési bevételek	3 000	734	1 814	600	0	5		298	98		107	235
4. Működési bevételek összesen	11 400	4 272	11 400	15 885	15 885	16 198	15 049	15 149	18 080	17 935	17 935	21 225
				0	0	0						
61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0						
62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök sszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0						
63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0			310			
6. Működési célú átvett péneszkoők összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	310	0	0	0
				0	0	0						
ÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+	11 400	16 654	30 094	15 885	98 019	277 709	16 049	19 082	25 743	20 215	20 215	23 505
				0	0	0						
				0	0	0						
811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0	0	0						
812. Belföldi értékpapírok bevételei				0	0	0						
813. Maradvány igénybevétele			17 637	0	0	0			6 287			11 260
814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	0						
815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	0	0						
816. Központi, irányító szervi támogatás	215510	172 851	155 047	168 114	176 563	231 921	74 212	75 365	67 866	341 355	343 912	360 122
817. Betétek megszüntetése				0	0	0						
8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	215510	172 851	172 684	168 114	176 563	231 921	74 212	75 365	74 153	341 355	343 912	371 382
				0	0	0						
ÜKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	226 910	189 505	202 778	183 999	274 582	509 630	90 261	94 447	99 896	361 570	364 127	394 887
321. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	0						
322. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból zármazó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0						
323. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök sszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0						
324. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök génybevétele államháztartáson belülről				0	0	0						
325. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0						
32. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0						
351. Immateriális javak értékesítése				0	0	0						
352. Ingatlanok értékesítése				0	0	0						
353. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0						
B54. Részeseések értékesítése				0	0	0						
B55. Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	0	0						
				0	0	0						
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0						
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0						
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0						
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0						
				0	0	0						
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0						
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0						
				0	0	0						
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0	0	0						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0	0	0						
B813. Maradvány igénybevétele				0	0	0						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	0						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	0	0						
B816. Központi, irányító szervi támogatás				0	0	0						
B817. Betétek megszüntetése				0	0	0						
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0						
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0						
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	226 910	189 505	202 778	183 999	274 582	509 630	90 261	94 447	99 896	361 570	364 127	394 887

BEVÉTELEK JOGCÍMEI							Önállóan működő kgt.vetési szervek összesen		
	Könyvtár			Magashegyi Sportcentrum					
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							0	0	0
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás							0	0	0
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktvezetési feladatainak támogatása							0	0	0
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása							0	0	0
B115. Működési célú központosított előirányzatok							0	0	0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai							0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 350	4 143		882	1 007	3 280	102 961	294 988
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	1 350	4 143	0	882	1 007	3 280	102 961	294 988
							0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen							0	0	0
							0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	130			4 000	10	74	12 130	49	3 605
B402. Szolgáltatások ellenértéke	650	780	780	151 181	151 181	151 181	171 593	179 257	183 526
B403. Közzetített szolgáltatások ellenértéke					3 096	4 000	0	5 928	8 036
B404. Tulajdonosi bevételek	0			0			0	0	0
B405. Ellátási díjak							16 027	10 095	12 711
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				41 899	41 899	41 254	54 733	53 621	54 044
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0	0	0
B408. Kamatbevételek					12	12	46	130	130
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek						135	3 600	1 139	2 287
B4. Működési bevételek összesen	780	780	780	197 080	196 198	196 656	258 129	250 219	264 339
							0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0	310
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	310
							0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+ B6.)	780	2 130	4 923	197 080	197 080	197 663	261 409	353 180	559 637
							0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele			1 249			7 520	0	0	43 953
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	23 339	24 186	24 499		644	4 646	822 530	793 521	844 101
B817. Betétek megszüntetése							0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	23 339	24 186	25 748	0	644	12166	822 530	793 521	888 054
							0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	24 119	26 316	30 671	197 080	197 724	209 829	1 083 939	1 146 701	1 447 691
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				32 826	32 826	32 243	32 826	32 826	32 243
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	32 826	32 826	32 243	32 826	32 826	32 243
							0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése							0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése							0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0	0
B54. Részesedések értékesítése							0	0	0
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							0	0	0
							0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0
							0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	32 826	32 826	32 243	32 826	32 826	32 243
							0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele							0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás							0	0	0
B817. Betétek megszüntetése							0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	32 826	32 826	32 243	32 826	32 826	32 243
							0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	24 119	26 316	30 671	229 906	230 550	242 072	1 116 765	1 179 527	1 479 934

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	építményüzemeltetés			Sport- létesítmények			víztermelés,-kezelés,-ellátás			szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
11. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása												
12. Települési önk. egyes köznevelési támogatás												
13. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és armkétkeszítési feladatainak támogatása												
14. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása												
15. Működési célú központosított előirányzatok												
16. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai												
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó egtérülések államháztartáson belülről												
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök szatérülése államháztartáson belülről												
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nybevétele államháztartáson belülről												
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei amháztartáson belülről		0	19 511									
1. Működési célú támogatások államázt-on belülről szesen	0	0	19 511	0			0			0		
3. Közhatalmi bevételek összesen												
101. Készletértékesítés ellenértéke			18									
102. Szolgáltatások ellenértéke	3 400	3 400	3 400	419	419	419						
103. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		600	890									
104. Tulajdonosi bevételek				0								
105. Ellátási díjak	265	265	265	20	20	20						
106. Kiszámázott általános forgalmi adó	1 066	1 066	1 066	119	119	119						
107. Általános forgalmi adó visszatérülése												
108. Kamatbevételek	46	46	46									
109. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
110. Egyéb működési bevételek	600		5									
4. Működési bevételek összesen	5 377	5 377	5 690	558	558	558	0	0	0	0		
31. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó egtérülések államháztartáson kívülről												
32. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök sszatérülése államháztartáson kívülről												
33. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+	5 377	5 377	25 201	558	558	558	0	0	0	0		
811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
812. Belföldi értékpapírok bevételei												
813. Maradvány igénybevétele												
814. Államháztartáson belüli megelőlegezések												
815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
816. Központi, irányító szervi támogatás	69 023	70 100	125 458	5 596	5 596	5 596	864	864	864	266	266	266
817. Betétek megszüntetése												
8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	69023	70100	125458	5 596	5 596	5 596	864	864	864	266	266	266
ÜKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	74 400	75 477	150 659	6 154	6 154	6 154	864	864	864	266	266	266
21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából zármazó megtérülések államháztartáson belülről												
23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök isszatérülése államháztartáson belülről												
24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök jénybevétele államháztartáson belülről												
25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei llamháztartáson belülről												
32. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson elülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
351. Immateriális javak értékesítése												
352. Ingatlanok értékesítése												
353. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
354. Részesedések értékesítése												
355. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												
35. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
371. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről												
372. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök isszatérülése államháztartáson kívülről												
373. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
37. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
B812. Belföldi értékpapírok bevételei												
B813. Maradvány igénybevétele												
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések												
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
B816. Központi, irányító szervi támogatás												
B817. Betétek megszüntetése												
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	74 400	75 477	150 659	6 154	6 154	6 154	864	864	864	266	266	266

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városellátó szervezet - Költségvetési szerv feladatainak bevételei											
	közműellátás			Temetőfenntartás			zöldterület-kezelés			települési hulladék kezelése		
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása												
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás												
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása												
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása												
B115. Működési célú központosított előirányzatok												
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai												
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről												
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0			0			0			0		
B3. Közhatalmi bevételek összesen												
B401. Készletértékesítés ellenértéke												
B402. Szolgáltatások ellenértéke										1 500	1 500	1 500
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke												
B404. Tulajdonosi bevételek												
B405. Elátási díjak							60	60	60	120	120	120
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó							16	16	16	437	437	437
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése												
B408. Kamatbevételek												
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
B410. Egyéb működési bevételek												
B4. Működési bevételek összesen	0			0			76	76	76	2 057	2 057	2 057
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről												
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0			0			0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B6.)	0			0			76	76	76	2 057	2 057	2 057
B811. Hitelek, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
B812. Belföldi értékpapírok bevételei												
B813. Maradvány igénybevétele												
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések												
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
B816. Központi, irányító szervi támogatás	40 717	40 717	40 717	9 139	9 140	9 140	17 469	24 840	24 840	14 496	14 496	14 496
B817. Betétek megszüntetése												
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	40 717	40 717	40 717	9 139	9 140	9 140	17 469	24 840	24 840	14 496	14 496	14 496
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	40 717	40 717	40 717	9 139	9 140	9 140	17 545	24 916	24 916	16 553	16 553	16 553
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről												
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése												
B52. Ingatlanok értékesítése												
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
B54. Részesedések értékesítése												
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek												
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről												
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811. Hitelek, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
B812. Belföldi értékpapírok bevételei												
B813. Maradvány igénybevétele												
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések												
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
B816. Központi, irányító szervi támogatás												
B817. Betétek megszüntetése												
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	40 717	40 717	40 717	9 139	9 140	9 140	17 545	24 916	24 916	16 553	16 553	16 553

BEVÉTELEK JOGCÍMEI												
	város és községgazd.+piac			Állategészségügyi ellátás			közutak, hidak			közfoglalkoztatás		
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
11. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása												
12. Települési önk. egyes köznevelési támogatás												
13. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása												
14. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása												
15. Működési célú központosított ellátások												
16. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai												
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről												
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök szatérülése államháztartáson belülről												
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nybevétele államháztartáson belülről												
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei amháztartáson belülről										82 134	242 000	
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0			0			0	0	0	82 134	242 000	
i. Közhatalmi bevételek összesen												
01. Készletértékesítés ellenértéke												
02. Szolgáltatások ellenértéke	3 600	3 600	3 600	2 500	2 500	2 500						
03. Közvetített szolgáltatások ellenértéke												
04. Tulajdonosi bevételek												
05. Ellátási díjak	5	5	5	50	50	50						
06. Kiszámlázott általános forgalmi adó	973	973	973	689	689	689						
07. Általános forgalmi adó visszatérülése												
08. Kamatbevételek												
09. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
10. Egyéb működési bevételek												
4. Működési bevételek összesen	4 578	4 578	4 578	3 239	3 239	3 239	0	0	0		0	0
31. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről												
32. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök szatérülése államháztartáson kívülről												
33. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
ÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.)	4 578	4 578	4 578	3 239	3 239	3 239	0	0	0	82 134	242 000	
B11. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
B12. Belföldi értékpapírok bevételei												
B13. Maradvány igénybevétele												
B14. Államháztartáson belüli megelőlegezések												
B15. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
B16. Központi, irányító szervi támogatás	420	420	420	1 895	1 895	1 895	8 229	8 229	8 229			
B17. Betétek megszüntetése												
8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	420	420	420	1 895	1 895	1 895	8 229	8 229	8 229		0	0
ÜKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 998	4 998	4 998	5 134	5 134	5 134	8 229	8 229	8 229	82 134	242 000	
21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről												
23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök szatérülése államháztartáson belülről												
24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nybevétele államháztartáson belülről												
25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
12. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
51. Immateriális javak értékesítése												
52. Ingatlanok értékesítése												
53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
54. Részesedések értékesítése												
55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												
15. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
371. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről												
372. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök szatérülése államháztartáson kívülről												
373. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
37. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
B812. Belföldi értékpapírok bevételei												
B813. Maradvány igénybevétele												
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések												
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
B816. Központi, irányító szervi támogatás												
B817. Betétek megszüntetése												
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 998	4 998	4 998	5 134	5 134	5 134	8 229	8 229	8 229	82 134	242 000	

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	VESZ feladatok összesen		
	eredeti	mód.	jav.mód.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	0	0	0
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
B115. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	82 134	261 511
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	82 134	261 511
	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0
	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	18
B402. Szolgáltatások ellenértéke	11 419	11 419	11 419
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	600	890
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0
B405. Ellátási díjak	520	520	520
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 300	3 300	3 300
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
B408. Kamatbevételek	46	46	46
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	600	0	5
B4. Működési bevételek összesen	15 885	15 885	16 198
	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B6.)	15 885	98 019	277 709
	0	0	0
B811. Hitei-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	168 114	176 563	231 921
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	168 114	176 563	231 921
	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	183 999	274 582	509 630
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0
	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0
	0	0	0
B811. Hitei-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0
	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0
	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	183 999	274 582	509 630

TÁMOGATÁSOK

111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Ft- ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mutató	Ft/mutató	Támogatás Önkormányzat
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	36,39	4 580 000	166 666 200
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			166 666 200
Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása sszesen			87 849 329
Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása sszesen - beszámítás után			54 036 590
a) A zöldterület- gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának ámogatása			15 030 200
a) A zöldterület- gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának ámogatása - beszámítás után			0
b) Közvilágítás fenntartásának támogatása			47 281 200
b) Közvilágítás fenntartásának támogatása- beszámítás után			28 498 661
c) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			10 089 664
c) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - eszámolás után			10 089 664
d) Közutak fenntartásának támogatása			15 448 265
d) Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			15 448 265
nfp - Beszámítás összege			107 021 525
Éves támogatás összege			220 702 790
j) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			43 183 800
j) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása- beszámítás után			21 591 900
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	4000	100	400 000
Összesen			242 694 690

3112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mutató	Ft/mutató	Támogatás Önkormányzat
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása			
8 óra			
Óvodapedagógusok elismert létszáma	42,1	4 012 000	112 603 467
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő száma	30	1 800 000	36 000 000
4 óra			
Óvodapedagógusok elismert létszáma	44,1	4 012 000	58 976 400
Óvodapedagógusok elismert létszáma-pótlólagos összeg	44,1	34 400	1 517 040
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő száma	30	1 800 000	18 000 000
2. Óvodaműködtetési támogatás			
gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport létszám			
8 óra	478	56 000	17 845 333
4 óra	510	56 000	9 520 000
Gyermekétkeztetés támogatása			
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	27,75	1 632 000	45 288 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			67 228 968
Összesen			366 979 208

B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mutató	Ft/mutató	Támogatás Önkormányzat
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			103 233 772
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz- beszámítás után			51 616 886
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai			
70 000 fő lakosságszámgig műk.engedéllyel családsegítés	3,1988		6 317 630
70 000 fő lakosságszámgig műk.engedéllyel gyermekjóléti szolgálat	3,1988		6 317 630
társulási kiegészítés- gyermekjóléti szolgálat			
Szociális étkeztetés	280	55 360	15 500 800
Házi segítségnyújtás	160	145 000	23 200 000
Időskorúak nappali intézményi ellátása	90	109 000	9 810 000
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	17	500 000	8 500 000
Bölcsődei ellátás			
bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	28	494 100	13 834 800
bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	9	518 805	4 669 245
bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	2	543 510	1 087 020
bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek	1	741 150	741 150
Időskorúak átmeneti és tartós bentlakást nyújtó, önkormányzat által fenntartott intézmények száma	1		
A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	16		41 696 640
Intézmény-üzemeltetési támogatás			11 454 000
Összesen			194 745 801

B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	15 994	1 140	18 233 160
--	---------------	--------------	-------------------

Üdülöhelyi feladatok támogatása (3. sz. melléklet 15. pontja)	3 410 255
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása (3. sz. melléklet 16. pontja)	21 468 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (3. sz. melléklet 17. pontja)	855 997

Minösszesen			848 387 111
-------------	--	--	-------------

B115. Működési célú központosított előirányzatok

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód.	jav.mód.
üdülőhelyi feladatokra	3 410	3 410	0
köznevelési feladatok támogatása	21 468	21 468	0
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	856	856	0
ágazati pótlék		6 210	10 898
bérkompenzáció		14 666	17 375
határátkelőhelyek támogatása			412
Összesen	25 734	46 610	28 685

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód.	jav.mód.
Társadalombiztosítási alaptól	50 400	50 400	50 400
Egészségügyi Alapellátásnak Önk támogatása	13 800	13 800	13 800
Egészségnevelő és szemléletformáló életmód programok Sátoraljaújhely város Önkormányzatánál TÁMOP-6.1.2-11/1- 2012-0686	7 351	7 351	7 351
Egészségfejlesztés a sátoraljaújhelyi óvodákban TÁMOP- 6.1.2-11/1-2012-0714	5 953	5 953	5 953
Magashegyi sportcentrumtól bevételi többlet	66 868	66 868	66 868
Pöttömke Biztos Kezdet Gyerekház	6 245	6 245	6 245
IPR pályázat Óvoda			1 594
Munkaügyi-től - Téli közfogl.		113 810	28 095
Munkaügyi-től - Mezőgazdasági közfogl.			139 942
Munkaügyi-től - Állattartás közfogl.			8 944
Munkaügyi-től - Varroda közfogl.			35 369
Munkaügyi-től - Téli értékteremtő közfogl.			14 741
Munkaügyi-től - Műemlékes közfogl.			5 205
Munkaügyi-től - Értékteremtő és út közfogl.			9 359
Munkaügyi-től - Általános közfogl.			50 152
Nyári diákmunka			3 659
E-útdíj			760
Itthon vagy! Magyarország szeretlek!			845
Összesen	150 617	264 427	449 282

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód.	jav.mód.
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
Ebből:			
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó			
B34. Vagyoni típusú adók			
Ebből:			
a) építményadó	31 000	31 000	32 000
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó			
c) magánszemélyek kommunális adója			5
d) telekadó	11 000	11 000	16 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók			
Ebből:			
a) iparüzési adó	450 000	450 000	590 000
B354. Gépjárműadó	30 000	30 000	30 000
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
Ebből:			
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	2 000	2 000	3 811
b) talajterhelési díj	900	900	900
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel			
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		4 000	10 574
Ebből:			
a) eljárási illeték			
b) igazgatási szolgáltatási díj			
c) ebrendészeti hozzájárulás			
d) környezetvédelmi bírság			
e) egyéb bírság		4 000	0
f) építésügyi bírság			
g) Késedelmi és önellenőrzési pótlék; Behajtási engedély			10 574
Összesen	524 900	528 900	683 290

B404. Tulajdonosi bevételek

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód.	jav.mód.
Önkormányzati lakások bérleti díja	31 457		
Nem lakás célú helység bérleti díja	0		
Üzlethelység igénybevételi díja	300		
Bérleti díj	2 000		
B405. Tulajdonosi bevételek	33 757	0	0

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód.	jav.mód.
ART Mozi		0	10 000
Átcsúszó pálya		0	100 000
2014. évi adósság konszolidáció + kamat		386 247	386 247
Vis maior		91	91
Közművelődési érdekeltség növelés		781	781
Könyvtári érdekeltség növelés		401	401
Összesen	0	387 520	497 520

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód.	jav.mód.
Legek Földje Zemplén SH/1/3	256 572	256 572	
Zártkabinos kötélpálya			210 000
Óvodafejlesztés a sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvodában és tagovodáiban TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0012	63 355	63 355	56 182
Infrastrukturális fejlesztés a Sátoraljaújhelyi v. Idősek Otthonában TIOP-3.4.2-11/1-2012-0200	171 132	171 132	132 196
Épületenergetikai korszerűsítés Sátoraljaújhely Város Idősek Otthonában KEOP-4.9.0/11-2011-0017	36 889	36 889	39 311
Sátoraljaújhely Város szennyvízelvezetésének- és tisztításának bővítése, korszerűsítése KEOP-7.1.0/11-2013-0011	44 965	44 965	18 275
Szociális Alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások inf. Fejlesztése ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0045	8 255	8 255	8 861
Szociális Városrehabilitáció II. ütem ÉMOP-3.1.1-12-2013-0017	345 811	345 811	235 612
Egészségügyi Alapellátás fejlesztése Sátoraljaújhelyben (védőnő) ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0041	58 720	58 720	42 973
Sátoraljaújhely Város Polgármesteri Hivatalának tetőfelületeire telepítendő 42,64kwp teljesítményű fotovoltaikus háztartási kiserőmű létesítése KEOP-2012-4.10.0/A-2013-0244	40 576	40 576	30 447
Világörökség - infrastr.fejlt. és kult.műsorok		85 500	95 000
Parkoló Teitelbaum sírnál			5 000
Település rekonstrukció (sportöltöző)			891
Zsidó imaház			9 000
Összesen	1 026 275	1 111 775	883 748

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód.	jav.mód.
Homlokzatfelújítás törlesztő részletei	467	467	953
Helyi támogatás törlesztő részletei	2000	2000	2407
Munkáltatói kölcsön			600
Összesen	2467	2467	3960

B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód.	jav.mód.
ipari parktól		22 000	22 000
Zsidó imaház felújítás MAZSIHISZ-től			4 500
Összesen		22 000	26 500

Az ÖNKÉNT vállalt feladatok 2014. évi bevételi előirányzatainak módosítása intézményenként összesen

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Polgárm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
3111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3115. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	56	0	0	56	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	63 393	48 484	3 500	3 444	3 500	3 500	66 837	51 984
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	12 225	12 225	12 225	12 225	12 225	12 225
B404. Tulajdonosi bevételek	62 693	0	0	0	0	0	62 693	0	0
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	945	945	945	945	945	945
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	62 693	63 393	48 484	16 670	16 670	16 670	79 363	80 063	65 154
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	62 693	63 393	48 484	16 670	16 670	16 670	79 363	80 063	65 154
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	62 693	63 393	48 484	16 670	16 670	16 670	79 363	80 063	65 154
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B54. Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	62 693	63 393	48 484	16 670	16 670	16 670	79 363	80 063	65 154

Az ÖNKÉNT vállalt feladatok 2014. évi bevételi előirányzatainak módosítása költségvetési szervenként, feladatonként

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Épülethomlokzat felújítás támogatása			Sújhelyi születésű gy. Életkezési támogatás			Zemplén Tv műsorszolgáltatása			Helyi Újság szerkesztése		
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
1111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása												
1112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás												
1113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása												
1114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása												
1115. Működési célú központosított előirányzatok												
1116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai												
113. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről												
114. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
115. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												
116. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
11. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Közhatalmi bevételek összesen												
3401. Készletértékesítés ellenértéke												
3402. Szolgáltatások ellenértéke		600			5 000			15 000	15 000		3 500	3 900
3403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke												
3404. Tulajdonosi bevételek	600			5 000			15 000			3 500		
3405. Ellátási díjak												
3406. Kiszámlázott általános forgalmi adó												
3407. Általános forgalmi adó visszatérülése												
3408. Kamatbevételek												
3409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
B410. Egyéb működési bevételek												
B4. Működési bevételek összesen	600	600	0	5 000	5 000	0	15 000	15 000	15 000	3 500	3 500	3 900
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről												
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	600	600	0	5 000	5 000	0	15 000	15 000	15 000	3 500	3 500	3 900
B811. Hittel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
B812. Belföldi értékpapírok bevételei												
B813. Maradvány igénybevétele												
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések												
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
B816. Központi, irányító szervi támogatás												
B817. Betétek megszüntetése												
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	600	600	0	5 000	5 000	0	15 000	15 000	15 000	3 500	3 500	3 900
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről												
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése												
B52. Ingatlanok értékesítése												
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
B54. Részesedések értékesítése												
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről												
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811. Hittel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
B812. Belföldi értékpapírok bevételei												
B813. Maradvány igénybevétele												
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések												
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
B816. Központi, irányító szervi támogatás												
B817. Betétek megszüntetése												
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	600	600	0	5 000	5 000	0	15 000	15 000	15 000	3 500	3 500	3 900

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

	Első lakáshozjutók helyi támogatása			Lomtalanítás			70 éven felüliek szemétdíj tám			"Tiszta utca", "virágos városért"		
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása												
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás												
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktneztetési feladatainak támogatása												
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása												
B115. Működési célú központosított előirányzatok												
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai												
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről												
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen												
B401. Készletértékesítés ellenértéke												
B402. Szolgáltatások ellenértéke		600	0		1 300	0		8 000	4 000		1 000	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke												
B404. Tulajdonosi bevételek	600			1 300			8 000			1 000		
B405. Ellátási díjak												
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó												
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése												
B408. Kamatbevételek												
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
B410. Egyéb működési bevételek												
B4. Működési bevételek összesen	600	600	0	1 300	1 300	0	8 000	8 000	4 000	1 000	1 000	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről												
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	600	600	0	1 300	1 300	0	8 000	8 000	4 000	1 000	1 000	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
B812. Belföldi értékpapírok bevételei												
B813. Maradvány igénybevétele												
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések												
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
B816. Központi, irányító szervi támogatás												
B817. Betétek megszüntetése												
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	600	600	0	1 300	1 300	0	8 000	8 000	4 000	1 000	1 000	0
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről												
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése												
B52. Ingatlanok értékesítése												
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
B54. Részesedések értékesítése												
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről												
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
B812. Belföldi értékpapírok bevételei												
B813. Maradvány igénybevétele												
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések												
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
B816. Központi, irányító szervi támogatás												
B817. Betétek megszüntetése												
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	600	600	0	1 300	1 300	0	8 000	8 000	4 000	1 000	1 000	0

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat											
	Vállalkozások támogatása			Közüterület- felügyelet			Non-profit szervek és egyesületek támogatása			Egyházak támogatása		
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
3111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása												
3112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás												
3113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési eladatainak támogatása												
3114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása												
3115. Működési célú központosított előirányzatok												
3116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai												
313. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről												
314. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
315. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												
316. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
31. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Közhatalmi bevételek összesen												
3401. Készletértékesítés ellenértéke												
3402. Szolgáltatások ellenértéke		5 500	3 510		9 787	8 860		1 000	1 650		1 000	300
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke												
B404. Tulajdonosi bevételek	5 500			9 787			1 000			300		
B405. Ellátási díjak												
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó												
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése												
B408. Kamatbevételek												
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
B410. Egyéb működési bevételek												
B4. Működési bevételek összesen	5 500	5 500	3 510	9 787	9 787	8 860	1 000	1 000	1 650	300	1 000	300
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről												
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	5 500	5 500	3 510	9 787	9 787	8 860	1 000	1 000	1 650	300	1 000	300
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
B812. Belföldi értékpapírok bevételei												
B813. Maradvány igénybevétele												
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések												
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
B816. Központi, irányító szervi támogatás												
B817. Betétek megszüntetése												
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 500	5 500	3 510	9 787	9 787	8 860	1 000	1 000	1 650	300	1 000	300
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről												
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése												
B52. Ingatlanok értékesítése												
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
B54. Részesedések értékesítése												
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről												
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
B812. Belföldi értékpapírok bevételei												
B813. Maradvány igénybevétele												
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések												
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
B816. Központi, irányító szervi támogatás												
B817. Betétek megszüntetése												
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 500	5 500	3 510	9 787	9 787	8 860	1 000	1 000	1 650	300	1 000	300

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sportszervezetek támogatása			Elismerő címek, kitüntetések adományozása			Bursa- Felsőoktatási ösztöndíj tám.			Civil pályázati keret		
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása												
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás												
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása												
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása												
B115. Működési célú központosított előirányzatok												
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai												
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről												
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen												
B401. Készletértékesítés ellenértéke												
B402. Szolgáltatások ellenértéke	6 500		6 914		326	0		1 680	1 100		2 000	2 650
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke												
B404. Tulajdonosi bevételek	6 500			326			1 680			2 000		
B405. Ellátási díjak												
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó												
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése												
B408. Kamatbevételek												
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
B410. Egyéb működési bevételek												
B4. Működési bevételek összesen	6 500	6 500	6 914	326	326	0	1 680	1 680	1 100	2 000	2 000	2 650
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről												
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	6 500	6 500	6 914	326	326	0	1 680	1 680	1 100	2 000	2 000	2 650
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
B812. Belföldi értékpapírok bevételei												
B813. Maradvány igénybevétele												
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések												
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
B816. Központi, irányító szervei támogatás												
B817. Betétek megszüntetése												
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 500	6 500	6 914	326	326	0	1 680	1 680	1 100	2 000	2 000	2 650
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről												
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése												
B52. Ingatlanok értékesítése												
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
B54. Részesedések értékesítése												
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről												
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
B812. Belföldi értékpapírok bevételei												
B813. Maradvány igénybevétele												
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések												
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
B816. Központi, irányító szervei támogatás												
B817. Betétek megszüntetése												
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 500	6 500	6 914	326	326	0	1 680	1 680	1 100	2 000	2 000	2 650

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Részönkormányzatnak támogatás			Önkormányzat összesen		
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0	0	0
112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás				0	0	0
113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekotköztetési adatainak támogatása				0	0	0
114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása				0	0	0
115. Működési célú központosított előirányzatok				0	0	0
116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0	0	0
13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0
14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0
15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0
16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0
				0	0	0
3. Közhatalmi bevételek összesen				0	0	0
				0	0	0
401. Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0
402. Szolgáltatások ellenértéke		600	600	0	63 393	48 484
403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0	0
404. Tulajdonosi bevételek	600			62 693	0	0
405. Ellátási díjak				0	0	0
406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0	0
407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0	0	0
408. Kamatbevételek				0	0	0
409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0
410. Egyéb működési bevételek				0	0	0
34. Működési bevételek összesen	600	600	600	62 693	63 393	48 484
				0	0	0
361. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0
362. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0
363. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0
36. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
				0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	600	600	600	62 693	63 393	48 484
				0	0	0
3811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0	0	0
3812. Belföldi értékpapírok bevételei				0	0	0
3813. Maradvány igénybevétele				0	0	0
3814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás				0	0	0
B817. Betétek megszüntetése				0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0	0	0
				0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	600	600	600	62 693	63 393	48 484
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0
				0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése				0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0
B54. Részesedések értékesítése				0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	0	0
				0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
				0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0
				0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
				0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0
				0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele				0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás				0	0	0
B817. Betétek megszüntetése				0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0	0	0
				0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
				0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	600	600	600	62 693	63 393	48 484

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Művelődési Központ						Polgármesteri Hivatal összesen		
	Szálláshely szolgáltatás			Éttermi vendéglátás					
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
							0	0	0
11. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							0	0	0
12. Települési önk. egyes köznevelési támogatás									
13. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési adatainak támogatása							0	0	0
14. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása							0	0	0
15. Működési célú központosított előirányzatok							0	0	0
16. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai							0	0	0
13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0	0
14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0
15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0	0
16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
3. Közhatalmi bevételek összesen							0	0	0
							0	0	0
					56		0	56	0
401. Készletértékesítés ellenértéke									
402. Szolgáltatások ellenértéke				3 500	3 444	3 500	3 500	3 444	3 500
403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 225	12 225	12 225				12 225	12 225	12 225
404. Tulajdonosi bevételek							0	0	0
405. Ellátási díjak							0	0	0
406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				945	945	945	945	945	945
407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0	0	0
408. Kamatbevételek							0	0	0
409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0	0
410. Egyéb működési bevételek							0	0	0
34. Működési bevételek összesen	12 225	12 225	12 225	4 445	4 445	4 445	16 670	16 670	16 670
							0	0	0
361. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0	0
362. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0	0
363. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0
36. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	12 225	12 225	12 225	4 445	4 445	4 445	16 670	16 670	16 670
							0	0	0
							0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele							0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás							0	0	0
B817. Betétek megszüntetése							0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 225	12 225	12 225	4 445	4 445	4 445	16 670	16 670	16 670
							0	0	0
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése							0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése							0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0	0
B54. Részesedések értékesítése							0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0	0	0
							0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0
							0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele							0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás							0	0	0
B817. Betétek megszüntetése							0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 225	12 225	12 225	4 445	4 445	4 445	16 670	16 670	16 670

Az ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) feladatok 2014. évi bevételi előirányzatainak módosítása

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgárm.-i Hivatal		
	eredeti	mód.	jav.mód.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás			
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztelési feladatainak támogatása			
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása			
B115. Működési célú központosított előirányzatok			
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen			
B401. Készletértékesítés ellenértéke			
B402. Szolgáltatások ellenértéke			
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404. Tulajdonosi bevételek			
B405. Ellátási díjak			
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408. Kamatbevételek			
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410. Egyéb működési bevételek			
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B813. Maradvány igénybevétele			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Központi, irányító szervi támogatás	86 988	86 988	86 988
B817. Betétek megszüntetése			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	86 988	86 988	86 988
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	86 988	86 988	86 988
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése			
B52. Ingatlanok értékesítése			
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54. Részesedések értékesítése			
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B813. Maradvány igénybevétele			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Központi, irányító szervi támogatás			
B817. Betétek megszüntetése			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	86 988	86 988	86 988

A KÖTELEZŐ feladatok 2014. évi kiadási előirányzatainak módosítása intézményenként összesen

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Polgárm.-i Hivatal			Egyesített Szoc. Int.			Mindösszesen		
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
K1. Személyi juttatás	63 686	230 060	446 600	535 667	580 555	797 721	147 052	154 098	164 808	746 405	964 713	1 409 129
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 811	36 592	77 591	138 959	140 768	156 235	39 041	40 669	43 191	193 811	218 029	277 017
K3. Dologi kiadások	524 582	370 080	605 208	336 652	339 652	442 885	85 533	90 406	86 274	946 767	800 138	1 134 367
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000	176 293	155 889	0	0	0	150	150	191	80 150	176 443	156 080
K5. Egyéb működési kiadások összesen	13 800	199 735	201 360	66 868	64 595	16 691	0	0	0	80 668	264 330	218 051
Ebből: Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	697 879	1 012 760	1 486 648	1 078 146	1 125 570	1 413 532	271 776	285 323	294 464	2 047 801	2 423 653	3 194 644
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	483 074	411 066	0	0	0	0	0	0	0	483 074	411 066
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	1 073 552	1 052 176	1 110 833	0	0	0	0	0	0	1 073 552	1 052 176	1 110 833
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 073 552	1 535 250	1 521 899
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	1 073 552	1 535 250	1 521 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 771 431	2 548 010	3 008 547	1 078 146	1 125 570	1 413 532	271 776	285 323	294 464	3 121 353	3 958 903	4 716 543
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházások	1 353 677	1 371 326	763 740	38 619	53 957	62 864	0	337	2 762	1 392 296	1 425 620	829 366
K7. Felújítások	50 000	159 821	504 851	0	0	3 538	0	0	0	50 000	159 821	508 389
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	6 500	6 500	30 413	0	0	0	0	0	0	6 500	6 500	30 413
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	1 410 177	1 537 647	1 299 004	38 619	53 957	66 402	0	337	2 762	1 448 796	1 591 941	1 368 168
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	1 410 177	1 537 647	1 299 004	38 619	53 957	66 402	0	337	2 762	1 448 796	1 591 941	1 368 168
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	3 181 608	4 085 657	4 307 551	1 116 765	1 179 527	1 479 934	271 776	285 660	297 226	4 570 149	5 550 844	6 084 711

A KÖTELEZŐ feladatok 2014. évi kiadási előirányzatainak módosítása költségvetési szervenként, feladatonként

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI							Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek összesen		
	Polgármesteri Hivatal			Egyesített Szociális Intézmény			eredeti	mód.	jav.mód.
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
K1. Személyi juttatás	535 667	580 555	797 721	147 052	154 098	164 808	682 719	734 653	962 529
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	138 959	140 768	156 235	39 041	40 669	43 191	178 000	181 437	199 426
K3. Dologi kiadások	336 652	339 652	442 885	85 533	90 406	86 274	422 185	430 058	529 159
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	150	150	191	150	150	191
K5. Egyéb működési kiadások összesen	66 868	64 595	16 691				66 868	64 595	16 691
Ebből: Általános tartalék	0	0	0				0	0	0
Céltartalék	0	0	0				0	0	0
	0	0	0				0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 078 146	1 125 570	1 413 532	271 776	285 323	294 464	1 349 922	1 410 893	1 707 996
	0	0	0				0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0				0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0				0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0				0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0				0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0				0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0				0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0				0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 078 146	1 125 570	1 413 532	271 776	285 323	294 464	1 349 922	1 410 893	1 707 996
	0	0	0				0	0	0
K6. Beruházások	38 619	53 957	62 864		337	2762	38 619	54 294	65 626
K7. Felújítások	0	0	3 538				0	0	3 538
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0				0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	38 619	53 957	66 402	0	337	2762	38 619	54 294	69 164
	0	0	0				0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0				0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0				0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0				0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0				0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0				0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0				0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0				0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	38 619	53 957	66 402	0	337	2762	38 619	54 294	69 164
	0	0	0				0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 116 765	1 179 527	1 479 934	271 776	285 660	297 226	1 388 541	1 465 187	1 777 160

KIADÁSOK JOGCÍMEI	A Polgármesteri Hivatal költségvetési szervei																		Önállóan működő kgt.vetési szervek összesen		
	Polgármesteri hivatal			Városellátó Szervezet			Művelődési Kp.			Központi Óvoda			Könyvtár			Magashegyi Sportcentrum					
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
	145 808	112 387	134 405	69 768	142 865	300 553	27 918	28 504	34 051	229 989	232 002	249 468	13 674	15 549	17 413	48 510	49 248	61 831	535 667	580 555	797 721
K1. Személyi juttatás	33 734	24 703	23 248	18 837	28 752	41 518	7 538	7 687	7 939	62 076	62 620	64 248	3 676	3 771	4 654	13 098	13 235	14 628	138 959	140 768	156 235
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	47 368	52 415	43 912	95 394	96 005	150 431	54 805	58 126	57 776	69 505	69 505	81 171	6 769	6 996	8 604	62 811	56 605	100 991	336 652	339 652	442 885
K3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0													0	0	0
K4. Elátottak pénzbeli juttatásai	0	0	1 213	0	0	0										66 868	64 595	15 478	66 868	64 595	16 691
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0													0	0	0
Ebből: Általános tartalék	0	0	0	0	0	0													0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0													0	0	0
	0	0	0	0	0	0															
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	226 910	189 505	202 778	183 999	267 622	492 502	90 261	94 317	99 766	361 570	364 127	394 887	24 119	26 316	30 671	191 287	183 683	192 928	1 078 146	1 125 570	1 413 532
	0	0	0	0	0	0													0	0	0
	0	0	0	0	0	0													0	0	0
K911. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0													0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0													0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyódtása	0	0	0	0	0	0													0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0													0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0													0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0													0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0													0	0	0
	0	0	0	0	0	0															
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	226 910	189 505	202 778	183 999	267 622	492 502	90 261	94 317	99 766	361 570	364 127	394 887	24 119	26 316	30 671	191 287	183 683	192 928	1 078 146	1 125 570	1 413 532
	0	0	0	0	0	0										38 619	46 867	49 144	38 619	53 957	62 864
K6. Beruházások	0	0	0	0	6 960	13 590		130	130										0	0	3 538
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	3 538													0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0										38 619	46 867	49 144	38 619	53 957	66 402
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	6 960	17 128	0	130	130	0	0	0	0	0	0	38 619	46 867	49 144	38 619	53 957	66 402
	0	0	0	0	0	0													0	0	0
	0	0	0	0	0	0													0	0	0
K911. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0													0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0													0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyódtása	0	0	0	0	0	0													0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0													0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0													0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0													0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0										38 619	46 867	49 144	38 619	53 957	66 402
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	6 960	17 128	0	130	130	0	0	0	0	0	0	38 619	46 867	49 144	38 619	53 957	66 402
	0	0	0	0	0	0													0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	226 910	189 505	202 778	183 999	274 582	509 630	90 261	94 447	99 896	361 570	364 127	394 887	24 119	26 316	30 671	229 906	230 550	242 072	1 116 765	1 179 527	1 479 934

KIADÁSOK JOGCÍMEI	építményüzemeltetés			Sport- létesítmények			víztermelés,-kezelés,-ellátás			szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			közvilágítás			Temetőfenntartás			zöldterület-kezelés		
	eredeti	mód. -	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
K1. Személyi juttatás	39 781	40 630	70 566	1 416	1 416	1 416										2 832	2 832	2 832	11 567	11 567	11 567
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	10 742	10 970	11 422	382	382	382										764	765	765	3 123	3 123	3 123
K3. Dologi kiadások	23 877	23 877	63 503	4 356	4 356	4 356	864	864	864	266	266	266	40 717	40 717	40 717	5 543	5 543	5 543	2 855	3 266	3 266
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
K5. Egyéb működési kiadások összesen																					
Ebből: Általános tartalék																					
Céltartalék																					
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.+K5.)	74 400	75 477	145 491	6 154	6 154	6 154	864	864	864	266	266	266	40 717	40 717	40 717	9 139	9 140	9 140	17 545	17 956	17 956
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																					
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																					
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																					
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																					
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																					
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																					
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	74 400	75 477	145 491	6 154	6 154	6 154	864	864	864	266	266	266	40 717	40 717	40 717	9 139	9 140	9 140	17 545	17 956	17 956
K6. Beruházások		0	1630																	6960	6960
K7. Felújítások			3538																		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																					
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K.+K8.)	0	0	5168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6960	6960
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																					
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																					
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																					
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																					
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																					
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																					
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6960	6960
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	5168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6960	6960
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	74 400	75 477	150 659	6 154	6 154	6 154	864	864	864	266	266	266	40 717	40 717	40 717	9 139	9 140	9 140	17 545	24 916	24 916

KIADÁSOK JOGCÍMEI	települési hulladék kezelése			város és községgazd. +piac			Állategészségügyi ellátás			Közutak, hidak			közfoglalkoztatás			VESZ feladatok összesen		
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
K1. Személyi juttatás	11 538	11 538	11 538	1 416	1 416	1 416	1 218	1 218	1 218					72 248	200 000	69 768	142 865	300 553
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 115	3 115	3 115	382	382	382	329	329	329					9 686	22 000	18 837	28 752	41 518
K3. Dologi kiadások	1 900	1 900	1 900	3 200	3 200	3 200	3 587	3 587	3 587	8 229	8 229	8 229		200	15 000	95 394	96 005	150 431
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen																0	0	0
Ebből: Általános tartalék																0	0	0
Céltartalék																0	0	0
																0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	16 553	16 553	16 553	4 998	4 998	4 998	5 134	5 134	5 134	8 229	8 229	8 229		82 134	237 000	183 999	267 622	492 502
																0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
																0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	16 553	16 553	16 553	4 998	4 998	4 998	5 134	5 134	5 134	8 229	8 229	8 229		82 134	237 000	183 999	267 622	492 502
																0	0	0
K6. Beruházások															5000	0	6 960	13 590
K7. Felújítások																0	0	3 538
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	5000	0	6 960	17 128
																0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
																0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	5000	0	6 960	17 128
																0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	16 553	16 553	16 553	4 998	4 998	4 998	5 134	5 134	5 134	8 229	8 229	8 229		82 134	242 000	183 999	274 582	509 630

Az Önkormányzat és a Polgármesteri hivatal 2014. évi költségvetési kiadási előirányzatainak módosítása feladatonként

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat feladata																				
	Önkormányzati igazgatás			Környezetvédelmi Alap Környezetvédelem			Építés			Közutak, hidak			Oktatási célok- iskolai hozzájárulás			Máshova nem sorolt kult tev.			Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások		
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
																					33 600
K1. Személyi juttatás	5 420	90 628	96 000																		7 600
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 463	11 154	21 291												0			9 000	11 174	11 174	111 280
K3. Dologi kiadások	56 000	61 396	228 446	36 000	36 000	30 000	20 000	20 000	15 000	32 000	32 000	6 000	185 808								
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			889												185 808	185 808					
K5. Egyéb működési kiadások összesen	13 800	13 927	15 552																		
Ebből: Általános tartalék																					
Céltartalék																					
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.+K5.)	76 683	177 105	362 178	36 000	36 000	30 000	20 000	20 000	15 000	32 000	32 000	6 000	185 808	185 808	185 808	0	0	9 000	11 174	11 174	152 480
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		483 074	411 066																		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																					
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																					
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	1 073 552	1 052 176	1 110 833																		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																					
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																					
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	1 073 552	1 535 250	1 521 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 150 235	1 712 355	1 884 077	36 000	36 000	30 000	20 000	20 000	15 000	32 000	32 000	6 000	185 808	185 808	185 808	0	0	9 000	11 174	11 174	152 480
K6. Beruházások			71 154																1 353 677	1 371 326	679 477
K7. Felújítások			941																50 000	159 821	502 178
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																			6 500	6 500	30 413
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K.+K8.)	0	0	72 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 410 177	1 537 647	1 212 068
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																					
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																					
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																					
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																					
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																					
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																					
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	72 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1410177	1537647	1212068
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 150 235	1 712 355	1 956 172	36 000	36 000	30 000	20 000	20 000	15 000	32 000	32 000	6 000	185 808	185 808	185 808	0	0	9 000	1 421 351	1 548 821	1 364 548

KIADÁSOK JOGCÍMEI	II																	
	Lakás és nem lakás célú helyiség			Egészségügyi Alapellátás feladatai			Közfoglalkoztatás			segély			étkeztetés			Összesen		
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
K1. Személyi juttatás				29 200	29 200	26 000			80 000	264 000			29 066	30 232	27 000	63 686	230 060	446 600
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				6 500	6 500	6 200			10 800	37 000			7 848	8 138	5 500	15 811	36 592	77 591
K3. Dologi kiadások	24 600	24 600	20 000	28 500	28 500	26 300	15 000		40 910	43 682			115 500	115 500	115 500	524 582	370 080	605 208
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											80 000	176 293	155 000			80 000	176 293	155 889
K5. Egyéb működési kiadások összesen																13 800	199 735	201 360
Ebből: Általános tartalék																0	0	0
Céltartalék																0	0	0
																0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	24 600	24 600	20 000	64 200	64 200	58 500	15 000	131 710	344 682	80 000	176 293	155 000	152 414	153 870	148 000	697 879	1 012 760	1 486 648
																0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																0	483 074	411 066
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																1 073 552	1 052 176	1 110 833
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 073 552	1 535 250	1 521 899
																0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	24 600	24 600	20 000	64 200	64 200	58 500	15 000	131 710	344 682	80 000	176 293	155 000	152 414	153 870	148 000	1 771 431	2 548 010	3 008 547
																0	0	0
K6. Beruházások										12626						483	1 353 677	1 371 326
K7. Felújítások										1732						50 000	159 821	504 851
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																6 500	6 500	30 413
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	14358	0	0	0	0	0	483	1 410 177	1 537 647	1 299 004
																0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	0	0	14358	0	0	0	0	0	483	1 410 177	1 537 647	1 299 004
																0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	24 600	24 600	20 000	64 200	64 200	58 500	15 000	131 710	359 040	80 000	176 293	155 000	152 414	153 870	148 483	3 181 608	4 085 657	4 307 551

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal feladatai											
	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége			Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások			Belső ell. Társulás			Összesen		
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
K1. Személyi juttatás	139 403	105 982	134 405	3 840	3 840		2 565	2 565		145 808	112 387	134 405
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	32 004	22 973	23 248	1 037	1 037		693	693		33 734	24 703	23 248
K3. Dologi kiadások	46 000	50 520	43 912	1 368	1 895					47 368	52 415	43 912
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen			1 213							0	0	1 213
Ebből: Általános tartalék										0	0	0
Céltartalék										0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	217 407	179 475	202 778	6 245	6 772	0	3 258	3 258	0	226 910	189 505	202 778
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0			0			0			0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	217 407	179 475	202 778	6 245	6 772	0	3 258	3 258	0	226 910	189 505	202 778
K6. Beruházások										0	0	0
K7. Felújítások										0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0			0			0			0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	217 407	179 475	202 778	6 245	6 772	0	3 258	3 258	0	226 910	189 505	202 778

5.3. melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		
	eredeti	mód.	jav.mód.
Egészségügyi Alapellátásnak Önk támogatása	13 800	13827	4900
Támogató szolgálat			6
Választás			4041
XI. Zempléni Nyári Tárlat			200
Belső ellenőrzés			3322
Összesen	13 800	13 827	12 469

5.4. melléklet

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		
	eredeti	mód.	jav.mód.
Összesen			

5.5. melléklet

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		
	eredeti	mód.	jav.mód.
Panelprogram kiadásai	6 500	6500	4615
V. István önerő			19050
Bor- és pálinka turizmus			887
Nyújtott kölcsönök			600
Világításkorszerűsítés			249
Hegyköz-turizmus - Gumikerekes kisvasút			5012
Összesen	6 500	6 500	30 413

Az ÖNKÉNT vállalt feladatok 2014. évi kiadási előirányzatainak módosítása intézményenként összesen

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Polgárm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
K1. Személyi juttatás	7 089	7 089	6 200	1 412	1 412	1 412	8 501	8 501	7 612
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 698	1 698	1 310	381	381	381	2 079	2 079	1 691
K3. Dologi kiadások	20 800	20 800	20 200	14 877	14 877	14 877	35 677	35 677	35 077
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	33 106	33 806	19 860	0	0	0	33 106	33 806	19 860
Ebből: Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	62 693	63 393	47 570	16 670	16 670	16 670	79 363	80 063	64 240
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	62 693	63 393	47 570	16 670	16 670	16 670	79 363	80 063	64 240
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházások	0	0	50	0	0	0	0	0	50
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	864	0	0	0	0	0	864
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	914	0	0	0	0	0	914
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	914	0	0	0	0	0	914
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	62 693	63 393	48 484	16 670	16 670	16 670	79 363	80 063	65 154

Az ÖNKÉNT vállalt feladatok 2014. évi kiadási előirányzatainak módosítása költségvetési szervenként, feladatonként.

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Épülethomlokzat felújítás támogatása			Sújhelyi születésű gy. Életkezdési támogatás			Zemplén Tv műsorszolgáltatása			Helyi Újság szerkesztése			Első lakáshozjutók helyi támogatása			Lomtalanítás		
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
K1. Személyi juttatás																		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							15 000	15 000	15 000	3 500	3 500	3 900				1 300	1 300	0
K3. Dologi kiadások																		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													600	600	0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	600	600	0	5 000	5 000	0												
Ebből: Általános tartalék																		
Céltartalék																		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	600	600	0	5 000	5 000	0	15 000	15 000	15 000	3 500	3 500	3 900	600	600	0	1 300	1 300	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																		
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	600	600	0	5 000	5 000	0	15 000	15 000	15 000	3 500	3 500	3 900	600	600	0	1 300	1 300	0
K6. Beruházások																		
K7. Felújítások																		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																		
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																		
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	600	600	0	5 000	5 000	0	15 000	15 000	15 000	3 500	3 500	3 900	600	600	0	1 300	1 300	0

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat																	
	70 éven felüliek szemétdíj tám			"Tiszta utca", "virágos városért"			Vállalkozások támogatása			Közszerület- felügyelet			Non-profit szervek és egyesületek támogatása			Egyházak támogatása		
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
K1. Személyi juttatás										7 089	7 089	6 200						
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó										1 698	1 698	1 310						
K3. Dologi kiadások										1 000	1 000	1 300						
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	8 000	8 000	4 000	1 000	1 000	0	5 500	5 500	3 510	0	0	0	1 000	1 000	1 650	300	1 000	300
Ebből: Általános tartalék																		
Céltartalék																		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	8 000	8 000	4 000	1 000	1 000	0	5 500	5 500	3 510	9 787	9 787	8 810	1 000	1 000	1 650	300	1 000	300
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																		
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	8 000	8 000	4 000	1 000	1 000	0	5 500	5 500	3 510	9 787	9 787	8 810	1 000	1 000	1 650	300	1 000	300
K6. Beruházások												50						
K7. Felújítások																		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																		
D. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																		
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	8 000	8 000	4 000	1 000	1 000	0	5 500	5 500	3 510	9 787	9 787	8 860	1 000	1 000	1 650	300	1 000	300

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sportszervezetek támogatása			Elismerő címek, kitüntetések adományozása			Bursa- Felsőoktatási ösztöndíj tám.			Civil pályázati keret			Részönkormányzatoknak támogatás			Önkormányzat összesen		
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
																7 089	7 089	6 200
K1. Személyi juttatás																1 698	1 698	1 310
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó																20 800	20 800	20 200
K3. Dologi kiadások																0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	6 500	6 500	6 050	326	326	0	1 680	1 680	1 100	2 000	2 000	2 650	600	600	600	33 106	33 806	19 860
Ebből: Általános tartalék																0	0	0
Céltartalék																0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	6 500	6 500	6 050	326	326	0	1 680	1 680	1 100	2 000	2 000	2 650	600	600	600	62 693	63 393	47 570
																0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadása																0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	6 500	6 500	6 050	326	326	0	1 680	1 680	1 100	2 000	2 000	2 650	600	600	600	62 693	63 393	47 570
																0	0	0
K6. Beruházások																0	0	50
K7. Felújítások																0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			864													0	0	864
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	914
																0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	914
																0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	6 500	6 500	6 914	326	326	0	1 680	1 680	1 100	2 000	2 000	2 650	600	600	600	62 693	63 393	48 484

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Művelődési Központ						Polgármesteri Hivatal összesen		
	Szálláshely szolgáltatás			Éttermi vendéglátás					
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
K1. Személyi juttatás				1 412	1 412	1 412	1 412	1 412	1 412
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				381	381	381	381	381	381
K3. Dologi kiadások	12 225	12 225	12 225	2 652	2 652	2 652	14 877	14 877	14 877
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen							0	0	0
Ebből: Általános tartalék							0	0	0
Céltartalék							0	0	0
							0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	12 225	12 225	12 225	4 445	4 445	4 445	16 670	16 670	16 670
							0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	12 225	12 225	12 225	4 445	4 445	4 445	16 670	16 670	16 670
							0	0	0
K6. Beruházások							0	0	0
K7. Felújítások							0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	12 225	12 225	12 225	4 445	4 445	4 445	16 670	16 670	16 670

**Az ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) feladatok 2014. évi kiadási
előirányzatai intézményenként összesen**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgárm.-i Hivatal		
	eredeti	mód.	jav.mód.
<1. Személyi juttatás	52 086	52 086	52 086
<2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 902	12 902	12 902
<3. Dologi kiadások	22 000	22 000	22 000
<4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
<5. Egyéb működési kiadások összesen			
Ebből: Általános tartalék			
Céltartalék			
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	86 988	86 988	86 988
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	86 988	86 988	86 988
K6. Beruházások			
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	86 988	86 988	86 988

K.6. Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Beruházási feladat	Ezer Ft-ban		
	eredeti	mód.	jav.mód.
Önkormányzat beruházásai	1 353 677	1 371 326	763 740
Legyek Földje Zemplén SH/1/3	318 290	318 290	
Óvodafejlesztés a sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvodában és tagovodáiban TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0012	61 037	61 037	10 931
Infrastrukturális fejlesztés a Sátoraljaújhelyi v. Idősek Otthonában TIOP-3.4.2-11/1-2012-0200	195 863	195 863	592
Épületenergetikai korszerűsítés Sátoraljaújhely Város Idősek Otthonában KEOP-4.9.0/11-2011-0017	46 039	46 039	
Sátoraljaújhely Város szennyvízelvezetésének- és tisztításának bővítése, korszerűsítése KEOP-7.1.0/11-2013-0011	31 400	31 400	
Szociális Alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások inf. Fejlesztése ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0045	762	762	
Szociális Városrehabilitáció II. ütem ÉMOP-3.1.1-12-2013-0017	345 811	345 811	
Egészségügyi Alapellátás fejlesztése Sátoraljaújhelyben (védőnő) ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0041	58 720	58 720	34 122
Sátoraljaújhely Város Polgármesteri Hivatalának tetőfelületeire telepítendő 42,64kwp teljesítményű fotovoltaikus háztartási kiserőmű létesítése KEOP-2012-4.10.0/A-2013-0244	47 736	47 736	35 883
A sátoraljaújhelyi V. István Közgazdasági Szakközépiskola energetikai korszerűsítése KEOP-5.5.0/12-2013-0134	11 430	11 430	
A sátoraljaújhelyi Jókai Mór Ált. Iskola energetikai korszerűsítése KEOP-5.5.0/12-2013-0128	13 621	13 621	
A sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda energetikai korszerűsítése KEOP-5.5.0/12-2013-0119	10 118	10 118	
Világörökség - infrastruktúra fejlesztés és kulturális programok			244
Átcsúszó pálya eszközbeszerzése és kivitelezése	168 000	168 000	167 950
Zárt kabinos felvonó tervezése	32 000	36 149	317 415
Szabályozási terv felülvizsgálata	12 850	12 850	
Felsőzsolyomka pincesor ivóvíz és szennyvíz kiépítése -Svájci pályázat PEA			166 120
Magashegyi Sportcentrum fejlesztése - Sípályák bővítése			1 561
Bortemplom 1/2 vásárlása		13 500	13 500
Komplex telep program			2 313
Konyha			482
Közmunka - Mezőgazdaság			4 784
Közmunka - Téli értékteremtő és út			445
Közmunka - Varroda			7 087
Közmunka - Értékteremtő és út			311
Magashegyi Sportcentrum	38 619	46 867	49 144
korcsolyapálya bővítés			9 102
sípálya bővítés- elosztó szekrény		883	4 023
Zemplén Turisztikai és Idegenforgalmi Centrum Kalandpark tetőfelületeire telepítendő 34,32 kwp teljesítményű fotovoltaikus háztartási kiserőmű létesítése		44 594	36 019
Oleo Mac fűkasza		190	
jégkarbantartó gép		1 200	
Egyesített Szociális Int		337	2 762
VESZ		6 960	13 590
fűnyíró traktor beszerzése		6 960	7 049
egyéb			6 541
Művelődési Központ		130	130
Beruházás összesen	1 392 296	1 425 620	829 366

K.7. Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Felújítási cél	eredeti	mód.	jav.mód.
Belterületi utak felújítása	50 000	74 230	
vis maior-egyéb		91	
Szociális Alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások inf. Fejlesztése ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0045			762
Épületenergetikai korszerűsítés Sátorajaujhely Város Idősek Otthonában KEOP-4.9.0/11-2011-0017			51 297
Infrastrukturális fejlesztés a Sátorajaujhelyi v. Idősek Otthonában TIOP-3.4.2-11/1-2012-0200			131 549
Panelprogram Önkormányzat			2 456
Széchenyi program iroda felújítása			523
Szociális Városrehabilitáció II. ütem ÉMOP-3.1.1-12-2013-0017			213 807
Egészségügyi Alapellátás fejlesztése Sátorajaujhelyben (védőnő) ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0041			40 293
Szociális Bérlet felújítása			417
Sátorajaujhely Város szennyvízelvezetésének- és tisztításának bővítése, korszerűsítése KEOP-7.1.0/11-2013-0011			21 413
Korcsolyapálya bővítése, felújítása			16 934
Világörökség		85500	23 668
Közfoglalkoztatás - Téli értéktartó és út			1 372
Közfoglalkoztatás - Varroda			360
VESZ			3 538
Felújítás összesen	50 000	159 821	508 389

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő) jan. 1. től
Önkormányzat	36
- egészségügyi alapellátás	11
- közterületfelügyelet	4
- konyhán foglalkoztatottak	21
Polgármesteri Hivatal	59
- Tisztviselők	2
- Hivatali létszám (ktv)	43
köztisztviselők	21,5
államigazgatási feladatot ellátók	21,5
- Ph kisegítő állományi létszám	4
- intézményi gazdálkodás	7
- EU pályázat kapcsán foglalkoztatottak	2
- belső ell. Társulás keretében foglalk.	1
Városellátó Szervezet	46
Művelődési Kp.	15,5
Központi Óvoda	94
Könyvtár	6
Zempléni Kalandpark	29,5
Egyesített Szociális Intézmény	86
Összesen	372

11. melléklet

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma *

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)
Önkormányzat	250
Polgármesteri Hivatal	
- Tisztviselők	
- Hivatali létszám (ktv)	
- Ph kisegítő állományi létszám	
- intézményi gazdálkodás	
- EU pályázat kapcsán foglalkoztatottak	
- belső ell. Társulás keretében foglalk.	
Városellátó Szervezet	300
Művelődési Kp.	25
Központi Óvoda	20
Könyvtár	
Zempléni Kalandpark	20
Egyesített Szociális Intézmény	15
Összesen	630

* A START közmunka pályázatok létszámigénye még nem szerepel a közfoglalkoztatottak létszámában.

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2015	2016	2017		2015	2016	2017
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	359 294	366 480	373 810	K1. Személyi juttatás	823 132	839 594	856 386
B3. Közhatalmi bevételek	535 398	546 106	557 028	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	212 968	217 227	221 572
B4. Működési bevételek	516 170	526 493	537 023	K3. Dologi kiadások	1 024 533	1 045 024	1 065 924
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	816	832	849	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	81 753	83 388	85 056
	0	0	0	K5. Egyéb működési célú kiadások	116 049	118 370	120 738
	0	0	0	Ebből: Általános tartalék	0	0	0
	0	0	0	Céltartalék	0	0	0
	0	0	0		0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 411 678	1 439 912	1 468 710	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	2 258 435	2 303 604	2 349 676
	0	0	0		0	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	1 095 023	1 116 924	1 139 262	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	1 095 023	1 116 924	1 139 262
	0	0	0		0	0	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	2 506 701	2 556 835	2 607 972	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 353 458	3 420 527	3 488 938
	0	0	0		0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 080 283	1 101 889	1 123 926	K6. Beruházások	1 420 142	1 448 545	1 477 516
B5. Felhalmozási bevételek	80 427	82 036	83 676	K7. Felújítások	51 000	52 020	53 060
	2 516	2 567	2 618	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 630	6 763	6 898
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	1 477 772	1 507 327	1 537 474
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	1 163 226	1 186 491	1 210 221		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	314 546	320 836	327 253	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	263 546	268 816	274 193		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	1 477 772	1 507 327	1 537 474	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	1 477 772	1 507 327	1 537 474
	0	0	0		0	0	0
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	2 574 904	2 626 403	2 678 931	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	3 736 207	3 810 931	3 887 150
	0	0	0		0	0	0
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	1 409 569	1 437 760	1 466 515	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	1 095 023	1 116 924	1 139 262
	0	0	0		0	0	0
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	3 984 473	4 064 163	4 145 446	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	4 831 230	4 927 854	5 026 412

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Összeg
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	50 000
1. Belterületi utak felújítása	50 000
2.	
3.	
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	0
1.	
2.	
3.	
Összesen	50 000

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

ezer Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig	Tárgyévi saját bevételek összege
helyi adóból származó bevétel	7 815 996	494 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	499 429	
Ösztálék, koncessziós díj és hozambevétel	68 580	68580
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel	297 737	18 850
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	0	
Részvény értékesítéséből származó bevétel	60 000	60 000
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	0	
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	900	900
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés	0	
Saját bevétel összesen	8 742 642	642 330

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	A futamidő végéig fennálló összeg	A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás + kamat	68 803	0
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás		
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
A számviteli törvény (Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke		
Egyéb értékpapír vételára		
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke		
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.		
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár		
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték		
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege		
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	68 803	0

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

KIMUTATÁS
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségekről

ezer Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
Összesen	

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
Megnevezés	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	Összesen
Helyi adók	494 000	504 798	514 894	525 192	525 192	525 192	525 192	525 192	525 192	525 192	525 192	525 192	525 192	525 192	525 192	7 815 996
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		34 432	35 121	35 823	35 823	35 823	35 823	35 823	35 823	35 823	35 823	35 823	35 823	35 823	35 823	499 429
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	68 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 580
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	18 850	19 227	19 612	20 004	20 004	20 004	20 004	20 004	20 004	20 004	20 004	20 004	20 004	20 004	20 004	297 737
Pénzügyi befektetések bevételei	60 000															60 000
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	900															900
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés																0
Saját bevételek összesen	642 330	558 457	569 627	581 019	581 019	581 019	581 019	581 019	581 019	581 019	581 019	581 019	581 019	581 019	581 019	8 742 642
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása+ kamat	1 453	2 155	2 155	6 068	6 068	5 889	5 710	5 531	5 351	5 172	4 993	4 813	4 634	4 455	4 356	68 803
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír																0
Adott váltó (kamat nélkül)																0
Pénzügyi lízing tökerész hátralévő összege																0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés																0
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke																0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség																0
Fizetési kötelezettség összesen	1 453	2 155	2 155	6 068	6 068	5 889	5 710	5 531	5 351	5 172	4 993	4 813	4 634	4 455	4 356	68 803

KIMUTATÁS

Az önkormányzat által felvett hitelek és kölcsönök állományáról
2014. év

Ezer Ft-ban

Hitel, kölcsön megnevezése	Hitel -kölcsön állomány 2014. jan. 1- én	Lejárat	Adósságkonszolidáció 2014 évben	Hitelfelvétel 2014 évben	Törlesztés 2014 évben	Hitel -kölcsön állomány 2014. dec. 31- én
ÖFH kedvezm.kamat.hitel	38 328	2025	38 328			
Közkincs I. forgószínpad	13 912	2025	13 912			
Közkincs II. Ifjúsági klub	13 912	2025	13 912			
Panel	19 457	2021	19 457			
Kedvezm.kamat.-Utak felújítása I.	33 545	2027	33 545			
Kedvezm.kamat.-Utak felújítása II.	49 250	2028	49 250			
Működési hitel (szlahitel)	26 565	2014	26 565			
Likvid hitel	0	2014				
Fűtőkorszerűsítés	49 196	2034	49 196			
Esze- Mártírok út felújítás	28 567	2034	28 567			
Kedvezm.kamat.-Utak felújítása III.	47 708	2034	47 708			
Belváros rekonstrukció	34 072	2034	34 072			
Szoc. Városrehabilitáció	1 554	2034	1 554			
Kedvezm.kamat.-Utak felújítása IV.	55 000	2034	55 000			
Újhelyi Gazdálkodási Kft- től kölcsön	5 000	2017	0		0	5 000
Összesen	416 066		411 066	0	0	5 000

Kötvény	Kötvény állománya 2014. jan.1-én		Adósságkonszolidáció 2014 évben	Hitel -kölcsön állomány 2014. dec. 31- én
CHF	3 801 961	2 027	3 801 961	0
Ezer Forintban	920 607		920 607	0
Aktuális árfolyam	242,14 Ft/CHF			

kibocsátáskori forintérték 1 500 134 eFt
kibocsátáskori árfolyam 153,20 Ft/CHF

Mindösszesen
adósságkonszolidáció 1 331 673

2014. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Ezer Ft-ban

Hónap	Eredeti Bevétel	Tényleges bevétel	Eredeti kiadás	Tényleges kiadás	Eredeti hitel felvétel	Tényleges hitel felvétel	Eredeti hitel törlesztés	Tényleges hitel törlesztés	Kötvény kibocsátás	Kötvény beváltás	Ép. Eladás	Ép. Vétel
Január	376 505	345 833	354 700	390 698								
Február	376 505	330 011	354 500	818 756								
Március	435 303	536 011	450 000	537 715						0		
Április	376 505	470 685	365 000	410 170								
Május	376 505	512 580	375 000	486 210								
Június	376 505	524 748	374 500	422 918	50 000							
Július	376 505	539 978	375 000	521 797								
Augusztus	376 505	552 332	375 000	573 358								
Szeptember	486 143	713 820	485 000	618 775						0		
Október	376 505	490 250	375 000	542 340								
November	376 505	498 708	403 000	440 879								
December	376 505	721 897	449 800	473 237				0				
Mindösszesen	4 686 496	6 236 853	4 736 500	6 236 853	50 000	0	0	0	0	0	0	0

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Év összesen
Nyitó pénzeszköz	784 203	739 338	250 593	248 889	309 404	335 774	437 604	455 785	434 759	529 804	477 714	535 543	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 000	84 178	84 178	120 560	186 522	199 600	201 200	200 140	196 551	184 178	186 522	185 681	1 929 310
B3. Közhatalmi bevételek	5 000	5 000	211 000	10 000	25 000	15 000	15 000	42 000	215 600	25 000	14 690	100 000	683 290
B4. Működési bevételek	41 867	41 867	41 867	41 867	62 000	61 890	65 320	51 214	43 280	41 867	41 867	45 512	580 418
B6. Működési célú átvett pénzeszközök					800		200	100	500	300	329		2 229
													0
													0
													0
													0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	146 867	131 045	337 045	172 427	274 322	276 490	281 720	293 454	455 931	251 345	243 408	331 193	3 195 247
													0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	110 708	110 708	110 708	110 000	100 000	100 000	110 000	110 000	110 889	110 708	123 500	110 704	1 317 925
													0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	257 575	241 753	447 753	282 427	374 322	376 490	391 720	403 454	566 820	362 053	366 908	441 897	4 513 172
													0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	88 258	88 258	88 258	88 258	88 258	88 258	88 258	140 500	125 000	125 737	125 800	280 000	1 414 843
B5. Felhalmozási bevételek							10 000	10 000					20 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									22 000	2 460	6 000		30 460
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	88 258	88 258	88 258	88 258	88 258	98 258	98 258	140 500	147 000	128 197	131 800	280 000	1 465 303
													0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN				100 000	50 000	50 000	50 000	8 378					258 378
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>													0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	88 258	88 258	88 258	188 258	138 258	148 258	148 258	148 878	147 000	128 197	131 800	280 000	1 723 681
													0
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	235 125	219 303	425 303	260 685	362 580	374 748	379 978	433 954	602 931	379 542	375 208	611 193	4 660 550
													0
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	110 708	110 708	110 708	210 000	150 000	150 000	160 000	118 378	110 889	110 708	123 500	110 704	1 576 303
													0
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	345 833	330 011	536 011	470 685	512 580	524 748	539 978	552 332	713 820	490 250	498 708	721 897	6 236 853
K1. Személyi juttatás	120 000	120 000	150 000	120 000	120 000	120 000	120 000	126 827	120 000	120 000	120 000	112 000	1 468 827
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	20 000	25 000	25 000	25 000	25 000	21 610	291 610
K3. Dologi kiadások	83 704	83 704	95 000	96 855	98 647	99 000	99 534	89 000	125 000	100 000	96 000	125 000	1 191 444
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 679	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 301	13 000	15 600	14 500	15 000	156 080
K5. Egyéb működési célú kiadások	9 052	9 052	9 052	9 052	45 600	13 855	52 400	16 897	19 565	23 500	15 684	14 202	237 911
<i>Ebből: Általános tartalék</i>													0
<i>Céltartalék</i>													0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	244 435	250 756	292 052	263 907	302 247	270 855	304 934	271 025	302 565	284 100	271 184	287 812	3 345 872
													0
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	89 463	482 000	89 463	89 463	89 463	89 463	89 463	89 463	120 500	89 463	90 695	113 000	1 521 899
													0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	333 898	732 756	381 515	353 370	391 710	360 318	394 397	360 488	423 065	373 563	361 879	400 812	4 867 771
													0
K6. Beruházások	56 800	86 000	156 200	56 800	69 500	37 600	45 900	65 870	68 500	66 500	54 000	65 746	829 416
K7. Felújítások					25 000	25 000	75 000	125 000	125 710	101 000	25 000	6 679	508 389
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások							6 500	22 000	1 500	1 277			31 277
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	56 800	86 000	156 200	56 800	94 500	62 600	127 400	212 870	195 710	168 777	79 000	72 425	1 369 082
													0
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN													0
													0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	56 800	86 000	156 200	56 800	94 500	62 600	127 400	212 870	195 710	168 777	79 000	72 425	1 369 082
													0
G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	301 235	336 756	448 252	320 707	396 747	333 455	432 334	483 895	498 275	452 877	350 184	360 237	4 714 954
													0
H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	89 463	482 000	89 463	89 463	89 463	89 463	89 463	89 463	120 500	89 463	90 695	113 000	1 521 899
													0
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	390 698	818 756	537 715	410 170	486 210	422 918	521 797	573 358	618 775	542 340	440 879	473 237	6 236 853
TÁRGYHAVI EGYENLEG	-44 865	-488 745	-1 704	60 515	26 370	101 830	18 181	-21 026	95 045	-52 090	57 829	248 660	0
HALMOZOTT EGYENLEG	739 338	250 593	248 889	309 404	335 774	437 604	455 785	434 759	529 804	477 714	535 543	784 203	

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Művelődési Központ							Összesen		
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladat						
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeltési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B115. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 000	3 933	7 353	0	0	0	1 000	3 933	7 353	
B1. Működési célú támogatások államázt-on belülről összesen	1 000	3 933	7 353	0	0	0	1 000	3 933	7 353	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B401. Készletértékesítés ellenértéke	5 000	0	513	0	56	0	5 000	56	513	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	6 850	11 635	14 032	3 500	3 444	3 500	10 350	15 079	17 532	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	12 225	12 225	12 225	12 225	12 225	12 225	
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 199	3 199	3 420	945	945	945	4 144	4 144	4 365	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B408. Kamatbevételek	0	17	17	0	0	0	0	17	17	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B410. Egyéb működési bevételek	0	298	98	0	0	0	0	298	98	
B4. Működési bevételek összesen	15 049	15 149	18 080	16 670	16 670	16 670	31 719	31 819	34 750	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	310	0	0	0	0	0	310	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	310	0	0	0	0	0	310	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	16 049	19 082	25 743	16 670	16 670	16 670	32 719	35 752	42 413	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	6 287	0	0	0	0	0	6 287	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B816. Központi, irányító szervi támogatás	74 212	75 365	67 866	0	0	0	74 212	75 365	67 866	
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	74 212	75 365	74 153	0	0	0	74 212	75 365	74 153	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	90 261	94 447	99 896	16 670	16 670	16 670	106 931	111 117	116 566	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	90 261	94 447	99 896	16 670	16 670	16 670	106 931	111 117	116 566	

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Művelődési Központ						Összesen		
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladat					
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
K1. Személyi juttatás	27 918	28 504	34 051	1 412	1 412	1 412	29 330	29 916	35 463
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 538	7 687	7 939	381	381	381	7 919	8 068	8 320
K3. Dologi kiadások	54 805	58 126	57 776	14 877	14 877	14 877	69 682	73 003	72 653
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	90 261	94 317	99 766	16 670	16 670	16 670	106 931	110 987	116 436
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	90 261	94 317	99 766	16 670	16 670	16 670	106 931	110 987	116 436
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházások	0	130	130	0	0	0	0	130	130
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	130	130	0	0	0	0	130	130
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	130	130	0	0	0	0	130	130
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	90 261	94 447	99 896	16 670	16 670	16 670	106 931	111 117	116 566

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat							Összesen		
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladat						
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	294 312	294 312	294 312	0	0	0	294 312	294 312	294 312	
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	254 462	254 462	250 884	0	0	0	254 462	254 462	250 884	
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	255 646	351 729	388 317	0	0	0	255 646	351 729	388 317	
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	18 233	18 233	18 233	0	0	0	18 233	18 233	18 233	
B115. Működési célú központosított előirányzatok	25 734	46 610	28 685	0	0	0	25 734	46 610	28 685	
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	161 977	189 490	180 425	0	0	0	161 977	189 490	180 425	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	12 058	0	0	0	0	0	12 058	0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	150 617	264 427	449 282	0	0	0	150 617	264 427	449 282	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 160 981	1 431 321	1 610 138	0	0	0	1 160 981	1 431 321	1 610 138	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B3. Közhatalmi bevételek összesen	524 900	528 900	683 290	0	0	0	524 900	528 900	683 290	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	5 991	11 972	0	0	0	0	5 991	11 972	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	20 000	52 840	98 627	0	63 393	48 484	20 000	116 233	147 111	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	200	227	0	0	0	0	200	227	
B404. Tulajdonosi bevételek	33 757	0	0	62 693	0	0	96 450	0	0	
B405. Ellátási díjak	16 000	16 000	16 000	0	0	0	16 000	16 000	16 000	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 000	10 000	17 003	0	0	0	10 000	10 000	17 003	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B408. Kamatbevételek	0	7 000	6 885	0	0	0	0	7 000	6 885	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	149	0	0	0	0	0	149	
B410. Egyéb működési bevételek	0	5 496	11 163	0	0	0	0	5 496	11 163	
B4. Működési bevételek összesen	79 757	97 527	162 026	62 693	63 393	48 484	142 450	160 920	210 510	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	221	1 119	0	0	0	0	221	1 119	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	221	1 119	0	0	0	0	221	1 119	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 765 638	2 057 969	2 456 573	62 693	63 393	48 484	1 828 331	2 121 362	2 505 057	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	72 008	0	0	0	0	0	72 008	0	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	160 000	0	0	0	0	0	160 000	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	72 008	160 000	0	0	0	0	72 008	160 000	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 765 638	2 129 977	2 616 573	62 693	63 393	48 484	1 828 331	2 193 370	2 665 057	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	387 520	497 520	0	0	0	0	387 520	497 520	
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	872	0	0	0	0	0	872	
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 026 275	1 111 775	883 748	0	0	0	1 026 275	1 111 775	883 748	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 026 275	1 499 295	1 382 140	0	0	0	1 026 275	1 499 295	1 382 140	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B52. Ingatlanok értékesítése	18 850	18 850	20 000	0	0	0	18 850	18 850	20 000	
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	44 690	0	0	0	0	0	44 690	0	
B54. Részesekek értékesítése	60 000	60 000	0	0	0	0	60 000	60 000	0	
B55. Részesekek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B5. Felhalmozási bevételek összesen	78 850	123 540	20 000	0	0	0	78 850	123 540	20 000	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 467	2 467	3 960	0	0	0	2 467	2 467	3 960	
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	22 000	26 500	0	0	0	0	22 000	26 500	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 467	24 467	30 460	0	0	0	2 467	24 467	30 460	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	1 107 592	1 647 302	1 432 600	0	0	0	1 107 592	1 647 302	1 432 600	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B813. Maradvány igénybevétele	258 378	258 378	258 378	0	0	0	258 378	258 378	258 378	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	308 378	308 378	258 378	0	0	0	308 378	308 378	258 378	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 415 970	1 955 680	1 690 978	0	0	0	1 415 970	1 955 680	1 690 978	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 181 608	4 085 657	4 307 551	62 693	63 393	48 484	3 244 301	4 149 050	4 356 035	

24.4. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat						Összesen		
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladat					
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
K1. Személyi juttatás	63 686	230 060	446 600	7 089	7 089	6 200	70 775	237 149	452 800
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 811	36 592	77 591	1 698	1 698	1 310	17 509	38 290	78 901
K3. Dologi kiadások	524 582	370 080	605 208	20 800	20 800	20 200	545 382	390 880	625 408
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000	176 293	155 889	0	0	0	80 000	176 293	155 889
K5. Egyéb működési kiadások összesen	13 800	199 735	201 360	33 106	33 806	19 860	46 906	233 541	221 220
Ebből: Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	697 879	1 012 760	1 486 648	62 693	63 393	47 570	760 572	1 076 153	1 534 218
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	483 074	411 066	0	0	0	0	483 074	411 066
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	1 073 552	1 052 176	1 110 833	0	0	0	1 073 552	1 052 176	1 110 833
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	1 073 552	1 535 250	1 521 899	0	0	0	1 073 552	1 535 250	1 521 899
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 771 431	2 548 010	3 008 547	62 693	63 393	47 570	1 834 124	2 611 403	3 056 117
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházások	1 353 677	1 371 326	763 740	0	0	50	1 353 677	1 371 326	763 790
K7. Felújítások	50 000	159 821	504 851	0	0	0	50 000	159 821	504 851
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	6 500	6 500	30 413	0	0	864	6 500	6 500	31 277
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	1 410 177	1 537 647	1 299 004	0	0	914	1 410 177	1 537 647	1 299 918
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	1 410 177	1 537 647	1 299 004	0	0	914	1 410 177	1 537 647	1 299 918
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	3 181 608	4 085 657	4 307 551	62 693	63 393	48 484	3 244 301	4 149 050	4 356 035

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal								
	Kötelező feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen		
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.			
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B115. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	12 382	18 694	0	0	0	0	12 382	18 694
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	12 382	18 694	0	0	0	0	12 382	18 694
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	3 000	39	3 000	0	0	0	3 000	39	3 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	400	381	1 104	0	0	0	400	381	1 104
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	2 227	3 141	0	0	0	0	2 227	3 141
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	3 000	0	769	0	0	0	3 000	0	769
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000	888	1 569	0	0	0	2 000	888	1 569
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	3	3	0	0	0	0	3	3
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	3 000	734	1 814	0	0	0	3 000	734	1 814
B4. Működési bevételek összesen	11 400	4 272	11 400	0	0	0	11 400	4 272	11 400
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	11 400	16 654	30 094	0	0	0	11 400	16 654	30 094
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811. Hitelek, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	17 637	0	0	0	0	0	17 637
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	215 510	172 851	155 047	86 988	86 988	86 988	302 498	259 839	242 035
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	215 510	172 851	172 684	86 988	86 988	86 988	302 498	259 839	259 672
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	226 910	189 505	202 778	86 988	86 988	86 988	313 898	276 493	289 766
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811. Hitelek, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	226 910	189 505	202 778	86 988	86 988	86 988	313 898	276 493	289 766

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal									
	Kötelező feladatok			Államigazgatási feladatok						
		eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	Összesen		
		eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
1. Személyi juttatás	145 808	112 387	134 405	52 086	52 086	52 086	197 894	164 473	186 491	
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	33 734	24 703	23 248	12 902	12 902	12 902	46 636	37 605	36 150	
3. Dologi kiadások	47 368	52 415	43 912	22 000	22 000	22 000	69 368	74 415	65 912	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	1 213	0	0	0	0	0	1 213	
Ebből: Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	226 910	189 505	202 778	86 988	86 988	86 988	313 898	276 493	289 766	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	226 910	189 505	202 778	86 988	86 988	86 988	313 898	276 493	289 766	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K6. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K916. Pénzeszközök belétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	226 910	189 505	202 778	86 988	86 988	86 988	313 898	276 493	289 766	